



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil

Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

### Formulário de Referência - Pessoa Jurídica

CNPJ: 09.401.450/0001-60

Nome do Administrador de Carteira: JPP GESTAO DE RECURSOS LTDA

Ano de competência: 2021

## 2. Histórico da empresa

### 2.1. Breve histórico sobre a constituição da empresa

Fundada no início de 2007, a JPP Gestão reúne sócios e profissionais com longa experiência nos mercados imobiliário, financeiro e de capitais, com sólida reputação na geração de resultados, profundo conhecimento da economia brasileira e extensa rede de relacionamentos com investidores e clientes.

Por meio de um modelo de sociedade e de meritocracia, estimulamos o trabalho em equipe e acreditamos ser capazes de gerar resultados diferenciados para os nossos clientes, a partir de capital humano de qualidade e valores éticos sólidos.

A JPP Gestão é uma gestora de recursos independente, cujo objetivo é rentabilizar os fundos geridos acima dos benchmarks definidos, por meio de investimentos em diversas classes de ativos.

### 2.2. Descrever as mudanças relevantes pelas quais tenha passado a empresa nos últimos 5 (cinco) anos, incluindo

#### a. Principais eventos societários tais como incorporações, fusões, cisões, alienações e aquisições de controle societário

Não houve mudanças relevantes nesse sentido.

#### b. Escopo das atividades

Não houve mudanças relevantes nesse sentido.

#### c. Recursos humanos e computacionais

Não houve mudanças relevantes nesse sentido.

#### d. Regras, políticas, procedimentos e controles internos

Adequação as novas normas, códigos e instruções CVM.

## 3. Recursos Humanos

### 3.1. Descrever os recursos humanos da empresa, fornecendo as seguintes informações:

#### a. Número de sócios:

7

#### b. Número de empregados:

0

#### c. Número de terceirizados:

0

CPF	Nome
073.037.388-60	LUIZ CLAUDIO DE LA ROSA



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil

Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

### 4. Auditores

Observação: A empresa deve informar apenas dados relativos à área envolvida na administração de carteiras de valores mobiliários, caso exerça outras atividades.

#### 4.1. Em relação aos auditores independentes, indicar, se houver:

Nome empresarial	Data da contratação	Descrição
------------------	---------------------	-----------

### 5. Resiliência Financeira

#### 5.1. Com base nas demonstrações financeiras, ateste:

**a. Se a receita em decorrência de taxas com bases fixas a que se refere o item 9.2.a é suficiente para cobrir os custos e os investimentos da empresa com a atividade de administração de carteira de valores mobiliários**

Sim

**b. Se o patrimônio líquido da empresa representa mais do que 0,02% dos recursos financeiros sob administração de que trata o item 6.3.c e mais do que R\$300.000,00 (trezentos mil reais)**

Não

**5.2. Demonstrações financeiras e relatório de que trata o § 5º do art. 1º desta Instrução (A apresentação destas demonstrações financeiras e deste relatório é obrigatória apenas para o administrador registrado na categoria Administrador Fiduciário, subcategoria Capital Mínimo, de acordo com o inciso II do § 2º do art. 1º.):)**

**Demonstração Financeira:** Não se aplica

**Relatório:** Não se aplica

### 6. Escopo das Atividades

#### 6.1. Descrever detalhadamente as atividades desenvolvidas pela empresa, indicando, no mínimo

**a. Tipos e características dos serviços prestados (gestão discricionária, planejamento patrimonial, controladoria, tesouraria, etc.)**

A JPP Gestão tem como objeto a prestação de serviços de gestão de carteiras de valores mobiliários, inclusive fundos de investimento.

**b. Tipos e características dos produtos administrados ou geridos (fundos de investimento, fundos de investimento em participação, fundos de investimento imobiliário, fundos de investimento em direitos creditórios, fundos de índice, clubes de investimento, carteiras administradas, etc.)**

A JPP Gestão realiza gestão de fundos de investimento multimercado, fundos de investimento imobiliário, fundos de investimento em direitos creditórios e ações.



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil

Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

### c. Tipos de valores mobiliários objeto de administração e gestão

Os fundos sob gestão da JPP Gestão investem em diferentes ativos e/ou modalidades operacionais disponíveis nos mercados brasileiro e internacional, incluindo, mas não se limitando, ativos líquidos negociados em mercados organizados e imóveis e direitos a eles relacionados.

### d. Se atua na distribuição de cotas de fundos de investimentos de que seja administrador ou gestor

Não

## 6.2. Descrever resumidamente outras atividades desenvolvidas pela empresa que não sejam de administração de carteiras de valores mobiliários, destacando:

### a. Os potenciais conflitos de interesses existentes entre tais atividades

A JPP Gestão não desempenha outras atividades além da gestão de recursos.

### b. Informações sobre as atividades exercidas por sociedades controladoras, controladas, coligadas e sob controle comum ao administrador e os potenciais conflitos de interesses existentes entre tais atividades

Não aplicável

## 6.3. Descrever o perfil dos investidores de fundo e carteiras administradas geridas pela empresa, fornecendo as seguintes informações

	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
a. Número de investidores	3	0	3

b. Número de investidores, dividido por:	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
i. Pessoas Naturais	1	0	1
ii. Pessoas Jurídicas (não financeiras ou institucionais)	1	0	1
iii. Instituições Financeiras	0		0
iv. Entidades Abertas de Previdência Complementar	0		0
v. Entidades Fechadas de Previdência Complementar	0		0
vi. Regimes Próprios de Previdência Social	0	0	0
vii. Seguradoras	0		0
viii. Sociedades de Capitalização e de Arrendamento Mercantil	0		0
ix. Clubes de Investimento	0	0	0
x. Fundos de Investimento	1		1
xi. Investidores não Residentes	0		0



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil

Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

xii. Outros	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
	0	0	0

	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
Total	3	0	3

	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
c. Recursos financeiros sob administração	R\$ 627.138.685,23	R\$ 0,00	R\$ 627.138.685,23

### d. Recursos financeiros sob administração aplicados em ativos financeiros no exterior

R\$ 0,00

### e. Recursos financeiros sob administração de cada um dos 10 (dez) maiores clientes (não é necessário identificar os nomes) Caso deseje identificar o cliente, informe o nome após o valor dos recursos, utilizando o caracter ";" como separador

Valor	Nome
R\$ 613.863.699,14	
R\$ 13.094.253,05	
R\$ 180.733,04	

### f. Recursos financeiros sob administração, dividido entre investidores:

	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
i. Pessoas Naturais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ii. Pessoas Jurídicas (não financeiras ou institucionais)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
iii. Instituições Financeiras	R\$ 407.918.100,26		R\$ 407.918.100,26
iv. Entidades Abertas de Previdência Complementar	R\$ 180.733,04		R\$ 180.733,04
v. Entidades Fechadas de Previdência Complementar	R\$ 0,00		R\$ 0,00
vi. Regimes Próprios de Previdência Social	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
vii. Seguradoras	R\$ 0,00		R\$ 0,00
viii. Sociedades de Capitalização e de Arrendamento Mercantil	R\$ 0,00		R\$ 0,00
ix. Clubes de Investimento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
x. Fundos de Investimento	R\$ 0,00		R\$ 0,00
xi. Investidores não Residentes	R\$ 0,00		R\$ 0,00



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil

Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

xii. Outros	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
	R\$ 219.039.851,93	R\$ 0,00	R\$ 219.039.851,93

	Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados	Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados	Total
Total	R\$ 627.138.685,23	R\$ 0,00	R\$ 627.138.685,23

### 6.4. Fornecer o valor dos recursos financeiros sob administração, dividido entre:

a. Ações	R\$ 15.496.986,09
b. Debêntures e outros títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas não financeira	R\$ 0,00
c. Títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas financeiras	R\$ 0,00
d. Cotas de fundos de investimento em ações	R\$ 0,00
e. Cotas de fundos de investimento em participações	R\$ 39.646.581,44
f. Cotas de fundos de investimento imobiliário	R\$ 136.755.441,47
g. Cotas de fundos de investimento em direitos creditórios	R\$ 82.284.410,46
h. Cotas de fundos de investimento em renda fixa	R\$ 0,00
i. Cotas de outros fundos de investimento	R\$ 5.839.050,00
j. Derivativos (valor de mercado)	R\$ 0,00
k. Outros valores mobiliários	R\$ 62.934.542,30
l. Títulos públicos	R\$ 65.141.821,55
m. Outros ativos	R\$ 0,00
Total	R\$ 408.098.833,31

### 6.5. Descrever o perfil dos gestores de recursos das carteiras de valores mobiliários nas quais o administrador exerce atividades de administração fiduciária:

Não aplicável

### 6.6. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes:

Não aplicável

## 7. Grupo Econômico

### 7.1. Descrever o grupo econômico em que se insere a empresa, indicando:

#### a. Controladores diretos e indiretos

CPF/CNPJ	Nome
00.000.093/7853-72	Francisco Jaime Nogueira Pinheiro Filho
00.007.303/7388-60	Luiz Claudio de La Rosa

#### b. Controladas e coligadas



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil

Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

CNPJ	Nome
-	Não Informado

### c. Participações da empresa em sociedade do grupo

CNPJ	Nome
-	Não Informado

### d. Participações de sociedades do grupo na empresa

CNPJ	Nome
07.219.769/0001-44	Jaime Pinheiro Participações SA

### e. Sociedades sob controle comum

CNPJ	Nome
-	Não Informado

## 7.2. Caso a empresa deseje, inserir organograma do grupo econômico em que se insere a empresa, desde que compatível com as informações apresentadas no 7.1.

Nenhum arquivo selecionado.

## 8. Estrutura Operacional e Administrativa

### 8.1. Descrever a estrutura administrativa da empresa, conforme estabelecido no seu contrato ou estatuto social e regimento interno, identificando:

#### a. Atribuições de cada órgão, comitê e departamento técnico

Comitê Executivo: Tem como atribuições analisar os materiais e estudos apresentados pelo Diretor de Investimentos e traçar as metas e estratégias para o semestre seguinte, bem como avaliar o desempenho da equipe e definir a distribuição de resultados.

Reunião Diária de Caixa: Nesta reunião são analisadas as posições do dia anterior e estabelecidos objetivos para o restante do dia.

Comitê de Compliance e Riscos: Durante a reunião do Comitê são apresentadas as principais métricas de risco das carteiras (riscos relacionados aos empreendimentos investidos), bem como o posicionamento dos mesmos frente aos índices de mercado. Além disso, são discutidos os controles e políticas de riscos e compliance existentes, sugeridos novos controles, se necessário, entre outros assuntos relacionados a riscos e compliance.

#### b. Em relação aos comitês, sua composição, frequência com que são realizadas suas reuniões e a forma como são registradas suas decisões

Comitê Executivo: O Comitê Executivo da JPP Gestão é composto por Sr. Francisco Jaime Nogueira Pinheiro Filho, Daniel Capelo Pinheiro, e Luiz Claudio de La Rosa. O comitê reúne-se semestralmente, ou sob demanda, mediante convocação, sempre que algum dos integrantes entenda como necessário e o demande. As deliberações são formalizadas em atas e as apresentações e relatórios discutidos também são arquivados.

Reunião Diária de Caixa: realizada diariamente, contando com todos os integrantes da equipe de gestão. Os relatórios e materiais são arquivados, separados por mês, e sempre que ocorrer alteração relevante nas diretrizes de investimento as deliberações da reunião são formalizadas em ata. Além disso, a reunião pode contar com a participação de outros colaboradores ou participantes, a depender da necessidade e matéria a ser discutida.

Comitê de Compliance e Riscos: Reúne-se no mínimo semestralmente. Nesta reunião participam o Diretor de Compliance e Risco e os membros do Comitê Executivo. Suas deliberações são registradas em ata ou e-mail.



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil

Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

### c. Em relação aos membros da diretoria, suas atribuições e poderes individuais

A JPP Gestão será representada, ativa e passivamente, pelo sócio administrador Francisco Jaime Nogueira Pinheiro Filho e pelo Diretor de Investimentos, sempre agindo em conjunto, ou pela Diretora de Compliance e Risco, agindo em conjunto com 1 (um) procurador nomeado nos termos do contrato social da JPP Gestão.

### 8.2. Caso a empresa deseje, inserir organograma da estrutura administrativa da empresa, desde que compatível com as informações apresentadas no item anterior.

Nenhum arquivo selecionado

### 8.3. Em relação a cada um dos membros de comitês da empresa relevantes para a atividade de administração de carteiras de valores mobiliários, indicar:

CPF	Nome	Idade	Profissão	Cargo	Data da posse	Prazo do mandato	Outros cargos
-----	------	-------	-----------	-------	---------------	------------------	---------------

### 8.4. a 8.7. Em relação a cada um dos diretores, indicar:







### COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil

Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

8.4 (GESTÃO DE CARTEIRA)	00.007.303/7388-60	LUIZ CLAUDIO DE LA ROSA	56	Engenheiro Civil	Diretor	06/06/2008	indeterminado	Diretor responsável pelo exercício da atividade de administração da carteira de títulos e valores mobiliários.	Engenheiro Civil formado pelo Mackenzie (1989), pós-graduação em Administração Financeira pela USP (1992), Banking pela FVG (1993) e Advanced Management Programme pelo INSEAD, Fr (2006). Extensões, Cursos e Seminários sobre Securitização, Mercado de Capitais, Derivativos, Investimentos, Vendas, Qualidade, Gestão de Pessoas, entre outros (1990-2005). CPA-20 (2005). Atua no sistema financeiro há 18 anos, Gerente de áreas comercial e de produtos no Banco BFB	CPA 20 CGA
-----------------------------	--------------------	-------------------------	----	------------------	---------	------------	---------------	--	---	------------



### COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil

Tel.: (21) 3554-8686 - [www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

									(1990/1994), Diretor da Mesa de Operações no Banco BMC (1994/1996), Diretor Geral do grupo AMP (1996/1999), Diretor Estatutário de Mercados no Banco Pine (1999/2005), Vice Presidente de Mercados e de RI no Banco Pine (2005/2007).
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---



### COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil

Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

8.5 (COMPLI ANCE)	00.002.26 3/7718-08	GISELE MARIA BONINI QUEIRO Z MESQUI TA	61	advogada	Gerente de complianc e e risco	22/06/201 6	indetermi nado	Gestora do departame nto jurídico das empresas que compõem o Grupo Econômico JPP e responsáv el pela Área de Complian ce , Risco e Controles Internos da JPP Gestão de Recursos Ltda	Advogada com Pós Graduaçã o no IBMEC/S P (LLM Direito em Mercado Financeir o e Capitais - (2009), Graduaçã o em Direito na Universid ade de São Paulo - USP (1983), Especializ ação em Direito Contratua l pela PUC (2000) Experiênc ia de mais de 25 anos em gerenciam ento de departame ntos jurídicos de instituiçõe s financeira s (Bancos Pine, Santander e Noroeste) .	OAB
-------------------------	------------------------	--	----	----------	---	----------------	-------------------	---	--	-----



### COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil

Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

8.6 (GESTÃO DE RISCO)	00.002.263/7718-08	GISELE MARIA BONINI QUEIROZ MESQUITA	61	advogada		22/06/2016			Advogada com Pós Graduação no IBMEC/S P (LLM Direito em Mercado Financeiro e Capitais - (2009), Graduação em Direito na Universidade de São Paulo - USP (1983), Especialização em Direito Contratual pela PUC (2000) Experiência de mais de 25 anos em gerenciamento de departamentos jurídicos de instituições financeiras (Bancos Pine, Santander e Noroeste)	OAB
--------------------------	--------------------	--------------------------------------	----	----------	--	------------	--	--	---	-----

**8.4. a 8.7. Em relação a cada um dos diretores, fornecer principais experiências profissionais durante os últimos cinco anos, indicando:**

CPF do Diretor	Nome do Diretor	Nome da Empresa	Cargo	Atividade principal	Data de Entrada	Data de Saída
----------------	-----------------	-----------------	-------	---------------------	-----------------	---------------

**8.8 Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a gestão de recursos, incluindo:**

**a. Quantidade de profissionais**



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil

Tel.: (21) 3554-8686 - [www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

6

### **b. Natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes**

(i) Responsáveis pela análise e avaliação de investimentos, bem como alocação entre os diferentes ativos e posições das carteiras sob gestão; (ii) O Diretor de Investimentos é, em última análise, responsável pela definição das estratégias e tomada de decisões de investimento, com base, entre outras, nas informações fornecidas pelos analistas; e (iii) Os analistas possuem as funções de monitorar os mercados, avaliar e selecionar potenciais ativos, captar dados no mercado, confeccionar relatórios e acompanhar as rentabilidades das carteiras e ativos no mercado.

### **c. Os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos**

Sistemas: A JPP Gestão possui controles internos para registro e acompanhamento das informações a respeito das carteiras geridas, entre elas: marcação a mercado de todos os ativos; posição; participação do ativo na carteira; rentabilidade na forma percentual e financeira; limites, considerando política de risco.

Rotinas e Procedimentos: Toda e qualquer operação com ativos deve ser inserida nos relatórios de controles internos. Caso qualquer limite pré-estabelecido no regulamento dos fundos ou nas definições das carteiras administradas seja ultrapassado, o Diretor de Investimentos e o Diretor de Risco e Compliance serão notificados, para que as providências necessárias e cabíveis sejam tomadas.

## **8.9. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a verificação do permanente atendimento às normas legais e regulamentadores aplicáveis à atividade e para a fiscalização dos serviços prestados pelos terceiros contratados, incluindo:**

### **a. Quantidade de profissionais**

2

### **b. Natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes**

Em geral, a estrutura de compliance e riscos da JPP tem como principais funções: (i) verificar a conformidade da JPP Gestão, de seus profissionais, colaboradores e sócios com as normas e procedimentos descritos em todas as políticas e diretrizes da JPP Gestão, especialmente, mas não limitadamente, àquelas previstas no Manual de Compliance, Controles Internos e Gestão de Risco, disponível no website da JPP Gestão: [www.jpjpsa.com.br](http://www.jpjpsa.com.br); e (ii) monitorar a exposição aos fatores de risco inerentes às carteiras e fundos de investimento sob gestão, analisando as informações diárias, limites e volatilidade dos ativos, buscando identificar os potenciais eventos que possam vir a afetar os resultados da JPP Gestão, conforme descrito na Política de Riscos, também disponível em seu website: [www.jpjpsa.com.br](http://www.jpjpsa.com.br).

### **c. Os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos**



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil

Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

Sistemas: A descrição detalhada dos sistemas, rotinas e procedimentos relacionados com as atividades de compliance e gestão de riscos da JPP Gestão estão previstos nos manuais, políticas e diretrizes adotados pela JPP Gestão, incluindo, mas não se limitando, no Manual de Compliance, Controles Internos e Gestão de Riscos e na Política de Gestão de Riscos, que poderão ser consultados no website da JPP Gestão: [www.jpjpsa.com.br](http://www.jpjpsa.com.br).

Todas as rotinas e procedimentos do Compliance constam expressamente do Código de Conduta Ética, Política de Investimento Pessoal e Compliance, dentre eles:

- (i) Encaminhamento aos órgãos de administração da JPP Gestão, até o último dia útil do mês de janeiro de cada ano, relatório relativo ao ano civil imediatamente anterior à data de entrega, contendo: (a) as conclusões dos exames efetuados; (b) as recomendações a respeito de eventuais deficiências, com o estabelecimento de cronogramas de saneamento, quando for o caso; e (c) a manifestação do diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários ou, quando for o caso, pelo diretor responsável pela gestão de risco a respeito das deficiências encontradas em verificações anteriores e das medidas planejadas, de acordo com cronograma específico, ou efetivamente adotadas para saná-las; devendo referido relatório permanecer disponível à CVM na sede da JPP Gestão;
- (ii) Realização do monitoramento e fiscalização da política de combate à "lavagem de dinheiro" da JPP Gestão. Nesse sentido, deverão ser acessadas e verificadas, periodicamente, as medidas de combate à lavagem de dinheiro adotadas, sugerindo inclusive a adoção de novos procedimentos ou alterações nos controles já existentes;
- (iii) Todo conteúdo que está na rede da JPP Gestão, bem como computadores e arquivos pessoais salvos podem ser acessados caso os administradores da JPP Gestão julguem necessário. Da mesma forma, mensagens de correio eletrônico e conversas telefônicas de colaboradores poderão ser gravadas e, quando necessário, interceptadas e escutadas, sem que isto represente invasão da privacidade dos colaboradores já que se tratam de ferramentas de trabalho disponibilizadas pela JPP Gestão;
- (iv) Adoção de programa de reciclagem dos colaboradores com o objetivo de fazer com que os mesmos estejam sempre atualizados, estando todos obrigados a participar de tais programas de reciclagem.

### **d. A forma como a empresa garante a independência do trabalho executado pelo setor**

Na estrutura da JPP Gestão, a área de Compliance, juntamente com o Diretor de Compliance, não se subordina à equipe de gestão de investimentos, possuindo total autonomia para o exercício de suas atividades, inclusive para convocar reuniões extraordinárias, estabelecer limites de exposição e ordenar a zeragem ou diminuição de posições. Para tanto, se reporta diretamente aos Comitês de Compliance e Riscos e aos administradores da JPP Gestão.

## **8.10. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a gestão de riscos, incluindo:**

### **a. Quantidade de profissionais \***

2

### **b. Natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes**

As atividades desenvolvidas pela área de Gestão de Riscos constam expressamente da Política de Risco da JPP Gestão e no Código de Conduta Ética, Política de Investimento Pessoal e Compliance, e tem por objetivo monitorar a exposição aos fatores de risco inerentes aos investimentos realizados, considerando a relação dos mesmos com os cenários apresentados, buscando identificar os potenciais eventos que possam vir a afetar os resultados.

### **c. Os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos**



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil

Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

Sistemas: A JPP Gestão possui conjunto de relatórios para acompanhamento.

Rotina e Procedimentos: Diariamente, meio da utilização relatórios disponibilizados pelo administrador, a equipe de gestão de riscos faz a verificação do enquadramento das carteiras, considerando os limites estabelecidos em regulamento e na Política de Gestão de Riscos.

Mensalmente, são calculados os riscos de VaR e Stress Test das carteiras, via relatório enviado pelo administrador.

Em relação aos investimentos imobiliários, após a realização do investimento a equipe de analistas e gestores é responsável por acompanhar o desenvolvimento do projeto, incluindo visitas in loco, análise das vendas de unidades imobiliárias, checagem do cronograma de obras, reuniões periódicas com a incorporadora, cálculo dos gastos incorridos e estimativas de gastos futuros, dentre outros procedimentos.

### **d. A forma como a empresa garante a independência do trabalho executado pelo setor**

Na estrutura da JPP Gestão a área de Gestão de Risco e, portanto, seu Diretor responsável, não se subordina à equipe de gestão de investimentos, razão pela qual possui total autonomia no exercício de suas atividades, inclusive autonomia de convocar reuniões extraordinárias do Comitê de Risco para discussão de qualquer situação que julgue relevante. Além disso, a Diretora de Compliance e Risco se reporta diretamente ao Comitê de Compliance e Risco e aos administradores da JPP Gestão.

### **8.11. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para as atividades de tesouraria, de controle e de processamento de ativos e da escrituração da emissão e resgate de cotas, incluindo:**

**a. Quantidade de profissionais**

**b. Os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos**

**c. A indicação de um responsável pela área e descrição de sua experiência na atividades**

### **8.12. Fornecer informações sobre a área responsável pela distribuição de cotas de fundos de investimento, incluindo:**

**a. Quantidade de profissionais**

**b. Natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes**

**c. Programa de treinamento dos profissionais envolvidos na distribuição de cotas**

**d. Infraestrutura disponível, contendo relação discriminada dos equipamentos, programas e serviços utilizados na distribuição**

**e. Os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos**

### **8.13. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes**

## **9. Remuneração da Empresa**

**9.1. Em relação a cada serviço prestado ou produto gerido, conforme descrito no item 2.1. do anexo 15-I, indicar as principais formas de remuneração que pratica:**



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil

Tel.: (21) 3554-8686 - [www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

Pelos serviços de gestão de carteiras, a JPP Gestão pode receber: (i) uma taxa de administração, expressa em percentual sobre o valor dos recursos sob gestão.

### **9.2. Indicar, exclusivamente em termos percentuais sobre a receita total aferida nos 36 (trinta e seis) meses anteriores à data base deste formulário, a receita proveniente dos clientes, durante o mesmo período, em decorrência de:**

#### **a. Taxa com bases fixas (%):**

100,00

#### **b. Taxa de performance (%):**

0,00

#### **c. Taxa de ingresso (%):**

0,00

#### **d. Taxa de saída (%):**

0,00

#### **e. Outras taxas (%):**

0,00

#### **Total (%):**

100,00

### **9.3. Fornecer outras informações que julgue relevantes:**

## **10. Regras Procedimentos e Controles Internos**

### **10.1. Descrever a política de seleção, contratação e supervisão de prestadores de serviços**

A escolha e contratação de serviços de prestador de serviço se baseiam na capacidade de execução, especialidade e competência. A futura empresa/serviço contratado deve dominar todas as técnicas operacionais e informações sobre a atividade, bem como sua capacidade operacional deve ser qualitativamente adequada às necessidades do mercado em que atua respondendo as necessidades propostas pela JPP. Demais detalhes se encontram descritos na política de Processo de Avaliação para Contratação de Corretoras, disponível no site [www.jppsa.com.br](http://www.jppsa.com.br)

### **10.2. Descrever como os custos de transação de valores mobiliários são monitorados e minimizados**

Os custos de transação com valores mobiliários e aquisição de imóveis são decorrentes da contratação de empresas prestadoras de serviços necessários para o desenvolvimento das atividades da JPP.

Tais custos são monitorados pela equipe de compliance de forma constante, principalmente por meio de comparação com outros participantes do mercado e cotação de diferentes prestadores de serviços, para que se possa auferir um preço justo de mercado.

O custo de corretagem constitui custo relevante para a atividade e a JPP Gestão procura minimizá-lo por meio da seleção de corretoras adequadas ao perfil do respectivo trading ou do imóvel em questão, levando em consideração, ainda, a qualidade do atendimento fornecido, o valor das taxas cobradas e a capacidade de gerar negócios.

Assim, a JPP Gestão poderá concentrar as aplicações em determinada corretora se houver desconto relevante das taxas cobradas.

### **10.3. Descrever as regras para o tratamento de soft dollar, tais como recebimento de presentes, cursos, viagens, etc**

A JPP Gestão tem como política não firmar acordos de soft dollar.





## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil

Tel.: (21) 3554-8686 - [www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

### **10.4. Descrever os planos de contingência, continuidade de negócios e recuperação de desastres adotados**

Os riscos potenciais de falta de energia elétrica, queda no serviço de internet ou falha no equipamento de rede e impossibilidade de acessar o escritório, têm como solução a utilização de outro computador fora do escritório, com acesso à internet. O site de contingência possui mecanismos de segurança, que permitem que este acesso emergencial seja feito de qualquer estação de trabalho, sem risco de vírus ou invasão.

Para o risco de falha de hardware ou software na estação de trabalho o mais recomendado é a utilização de outra estação de trabalho do próprio escritório para acessar o ambiente em nuvem e seguir com o trabalho até que a equipe de TI resolva o problema na estação.

Na hipótese de indisponibilidade da rede de arquivos é recomendado utilizar a estação em nuvem, que possui acesso direto aos arquivos de rede em sincronia. Porém, essa solução pode não ser necessária, tendo em vista que a rede tem mecanismo de direcionar o usuário automaticamente para a nuvem em caso de indisponibilidade de rede local.

A implementação dos planos de contingência deverá ser realizada até o primeiro semestre de 2019, podendo ser revisto essa data, e será de responsabilidade da Diretora de Compliance.

Além disso, para a retomada das atividades após a ocorrência de um evento de contingência, a JPP utilizará soluções para:

- a) Substituir equipamentos danificados;
- b) Efetuar despesas contingenciais, incluindo a compra de equipamentos ou contratação de serviços que se fizerem necessários;
- c) Manter suas atividades durante a contingência através de acesso remoto pelos Colaboradores;
- d) Acesso a dados e informações armazenadas em locais e instalações diferentes do local de processamento principal;
- e) Retornar à utilização das instalações de sua sede após a ocorrência do evento de contingência; e
- f) Avaliar os prejuízos decorrentes da interrupção das atividades regulares.

### **10.5. Descrever as políticas, as práticas e controles internos para a gestão do risco de liquidez das carteiras de valores mobiliários**

A JPP Gestão elabora fluxo de caixa diário, composto pelas disponibilidades da carteira, em seus respectivos prazos de ocorrência, e os valores esperados para liquidação dos ajustes dos derivativos presentes nas carteiras dos fundos sob gestão, observando o Risco de Liquidez de Fluxo de Caixa (descasamento do passivo e ativo de um fundo), e Risco de Liquidez de Mercado (incorrer em perdas ao liquidar uma ou mais posições devido a variações dos preços dos ativos, sendo que quanto maior for o prazo necessário para liquidar uma posição, maior o seu risco).

### **10.6. Descrever as políticas, as práticas e controles internos para o cumprimento das normas específicas de que trata o inciso I do art. 30, caso decida atuar na distribuição de cotas de fundos de investimento de que seja administrador ou gestor**

Não aplicável.

### **10.7. Endereço da página do administrador na rede mundial de computadores na qual podem ser encontrados os documentos exigidos pelo art. 14 desta Instrução**

[www.jpdsa.com.br](http://www.jpdsa.com.br)

## **11. Contingências**

Importante: Não é necessário avaliação do administrador a respeito da chance de perda ou do valor que acredita ser efetivamente devedor em caso de eventual condenação.

### **11.1. Descrever os processos judiciais, administrativos ou arbitrais, que não estejam sob sigilo, em que a empresa figure no polo passivo, e sejam relevantes para seu patrimônio pessoal, incluindo:**

#### **a. Principais fatos \***



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil

Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

Não Aplicável.

### **b. Valores, bens ou direitos envolvidos**

Não Aplicável.

**11.2. Descrever os processos judiciais, administrativos ou arbitrais, que não estejam sob sigilo, em que o diretor responsável pela administração de carteira de valores mobiliários figure no polo passivo e que afetem o seus negócios ou sua reputação profissional, incluindo:**

#### **a. Principais fatos**

Não Aplicável.

#### **b. Valores, bens ou direitos envolvidos**

Não Aplicável.

**11.3. Descrever outras contingências relevantes não abrangidas pelos itens anteriores:**

Não Aplicável.

**11.4. Descrever condenações judiciais, administrativas ou arbitrais, transitadas em julgado, prolatadas no últimos 5 (cinco) anos em processos que não estejam sob sigilo, em que tenha figurado no polo passivo, indicando:**

#### **a. Principais fatos**

Não Aplicável.

#### **b. Valores, bens ou direitos envolvidos**

Não Aplicável.

**11.5. Descrever condenações judiciais, administrativas ou arbitrais, transitadas em julgado, prolatadas nos últimos 5 (cinco) anos em processos que não estejam sob sigilo, em que o diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários tenha figurado no polo passivo e tenha afetado seus negócios ou sua reputação profissional, indicando:**

#### **a. Principais fatos**

Não Aplicável.

#### **b. Valores, bens ou direitos envolvidos**

Não Aplicável.

## **12. Declarações**

**Declaração do administrador, atestando:**

**Que reviu o formulário de referência**

Mercado



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil

Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

**Que o conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo de seus negócios (PF) ou da estrutura, dos negócios, das políticas e das práticas adotadas pela empresa (PJ)**

Marcado

**Declarações adicionais do administrador, informando sobre**

**Acusações decorrentes de processos administrativos, bem como punições sofridas, nos últimos 5 (cinco) anos, em decorrência de atividade sujeita ao controle e fiscalização da CVM, Banco Central do Brasil, Superintendência de Seguros Privados - SUSEP ou da Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC, incluindo que não está inabilitado ou suspenso para o exercício de cargo em instituições financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar pelos citados órgãos**

**Nada a declarar**

Marcado

**Condenações por crime falimentar, prevaricação, suborno, concussão, peculato, "Lavagem" de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores, contra a economia popular, a ordem econômica, as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade pública, o sistema financeiro nacional, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, por decisão transitada em julgado, ressalvada a hipótese de reabilitação**

**Nada a declarar**

Marcado

**Impedimentos de administrar seus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial e administrativa**

**Nada a declarar**

Marcado

**Inclusão em cadastro de serviços de proteção ao crédito**

**Nada a declarar**

Marcado

**Inclusão em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado organizado**

**Nada a declarar**

Marcado

**Títulos contra si levados a protesto**

**Nada a declarar**

Marcado



**COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS**

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil  
Tel.: (21) 3554-8686 - [www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

Data de envio: 09/03/2021 - 14:45:00

Data de impressão: 28/03/2022

Hora de impressão: 17:15:08